

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Jõustumise kp:
Avaldamismärge:

Rahandusminister
määrus
algtekst
16.04.2011
RT I, 13.04.2011, 4

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 121 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeingu väärtuse määramise kord” ja 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 07.04.2011 nr 18

Määrus kehtestatakse „Tagatisfondi seaduse” § 42 lõike 3, § 53 lõike 6, § 54 lõike 2 ja § 92 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruses nr 121 „Investorikaitse osafondikvartaliosamakse arvutamise ning investeeingu väärtuse määramise kord” (RT I, 10.11.2010, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Korda kohaldatakse kõigile äriühingutele, mis on investeerimisasutused „Tagatisfondiseaduse” (edaspidi *seadus*) § 43 lõike 1 tähenduses ning seaduse § 45 lõikes 2 ja §-s 46 sätestatud välisriikide investeerimisasutuste Eesti filiaalidele (edaspidi *filiaal*).”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Investeeringute maht osamaksete arvutamiseks ei pruugi ühtida hüvitamisele kuuluvate investeeringute mahuga.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ja lõikes 5”;

4) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seaduse § 54 lõike 1 punktis 2 nimetatud väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse osutamisele arvata investeeringute mahu hulka:

1) kutselistele investoritele kuuluvaid investeeringuid;

2) seaduse § 48 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud isikutele kuuluvaid investeeringuid;

3) hoiuseid, millelt väärtpaberiportfelli valitsemise teenust osutav investeerimisasutus arvutab jamaksab osamakseid hoiuste tagamise osafondi, ning mis on samaaegselt kliendiväärtpaberiportfelli valitsemise teenuse esemeteks;

4) investeerimisasutuse kliendi arvel Eesti Väärtpaberite Keskregristris avatud väärtpaberikontodel hoitavaid investeeringuid, mis vastavalt seaduse § 44 lõikele 2 ei kuulu Fondi poolt tagamisele.”;

5) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud investeeringu mahu määramiseks liidetakse väärtpaberiportfelli valitsemiseks investeerimisasutuse käsutuses olevad klientide raha jäägid, mis ei vasta lõike 1 punktis 3 nimetatud hoiustele, ja väärtpaberite turuväärtused eelneva kvartali viimase tööpäevaseisuga. Kliendile kuuluva raha ja väärtpaberite mahtu ei vähendata sama kliendi kohustustemahuga.”;

6) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seaduse § 54 lõike 1 punktis 3 nimetatud kliendi väärtpaberi hoidmise teenuse osutamisel ei arvata investeeringute mahu hulka:

- 1) kutselistele investoritele kuuluvaid investeeringuid;
 - 2) seaduse § 48 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud isikutele kuuluvaid investeeringuid;
 - 3) investeerimisasutuse kliendi arvel Eesti Väärtpaberite Kesksregistris avatudväärtpaberikontodel hoitavaid investeeringuid, mis vastavalt seaduse § 44 lõikele 2 ei kuuluFondi poolt tagamisele;
 - 4) investeeringud, mis on samaaegselt kliendi väärtpaberiportfelli valitsemise teenuseesemeteks.”;
- 7)paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Investeeringu väärtus määratakse käesolevast peatükist lähtudes, võttes arvesse eelkõigeselle turuväärtust.”

§ 2.Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruses nr 123 „Investorikaitse osafondikvartaliasamakse aruandluse kord” (RT I, 10.11.2010, 14) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Korda kohaldatakse kõigile äriühingutele, mis on investeerimisasutused „Tagatisfondiseaduse” (edaspidi *seadus*) § 43 lõike 1 tähenduses ning seaduse § 45 lõikes 2 ja §-s 46sätestatud välisriikide investeerimisasutuste Eesti filiaalidele (edaspidi *filiaal*).”;

2)paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud juriidilisest isikustsuurkliendid”;

3)paragrahvi 3 lõike 2 neljandast lausest jäetakse välja tekstiosa „juriidilisest isikustsuurkliendid ning”;

4)paragrahvi 3 lõike 3 kolmandast lausest jäetakse välja tekstiosa „juriidilisest isikustsuurkliendid ning”;

5)paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6)paragrahvi 3 lõike 9 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Investeermisteenuse liigile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul ei kuulu turuväärtustesumma alla nende väärtpaberite turuväärtused, mida hoitakse investeerimisasutuse klientidearvel Eesti Väärtpaberite Kesksregistris avatud väärtpaberikontodel.”;

7)paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui Inspeksioon tuvastab aruandes puudusi, teavitab ta sellest viivitamata aruande esitajat.

(5) Aruande esitaja on kohustatud lõikes 4 sätestatud juhul puudused kõrvaldama ning esitamaInspeksioonile korrigeeritud aruande. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruandeesitaja on varem esitatud andmetes tuvastanud vea või on toimunud eelnevate aruandeperioodidearvestuspõhimõtete muutumine.”;

8)määruse lisa 1 asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).

§ 3. Määruse rakendamine

Käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastav aruanne seisuga 31. märts 2011. a esitatakseFinantsinspeksioonile hiljemalt 2011. aasta 30. aprilliks ning Finantsinspeksioon esitab andmedTagatisfondile hiljemalt 2011. aasta 6. maiks.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

[Lisa](#)